

Megnevezés	Töltéstava Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 795 861	226 169 674	226 169 674
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 539 773	111 806 072	111 806 072
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 377 730	77 208 672	77 208 672
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 124 558	25 394 538	25 394 538
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 753 800	6 569 382	6 569 382
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 493 520	1 493 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 697 490	3 697 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 814 309	9 781 400	9 781 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 814 309	9 781 400	9 781 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 037 516	248 469 334	231 920 601
4.1.	Kommunális adó	1 500 000	1 694 610	1 098 998
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 500 000	5 105 000	5 105 000
4.3.	Iparüzési adó	87 837 516	215 325 300	211 631 180
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	17 000 000	22 631 605	12 786 946
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, bírság)	2 200 000	3 712 819	1 298 477
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 151 000	89 338 794	79 835 177
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 550 000	13 238 468	12 657 257
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 624 114	1 624 114
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 325 000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	276 000	1 513 126	1 500 919
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		69 965 260	62 965 260
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 997 826	1 087 627
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		79 000	62 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		79 000	62 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	337 798 686	573 838 202	547 768 852
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Töltéstava Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.
A	B	C	D	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	822 825 314	822 825 314	822 825 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	822 825 314	822 825 314	822 825 314
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	822 825 314	822 825 314	822 825 314
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 160 624 000	1 396 663 516	1 379 712 465

Megnevezés	Töltéstava Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.
A	B	C	D	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	293 065 167	1 209 409 967	199 907 482
1.1.	Személyi juttatások	25 614 000	28 764 048	28 764 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 200 000	3 529 357	3 529 357
1.3.	Dologi kiadások	38 000 000	47 847 895	46 212 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	61 416 758	61 416 758
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 435 742	48 400 642	48 400 642
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 884 481	6 849 381	6 849 381
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	41 551 261	41 551 261	41 551 261
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	3 180 342	3 180 342
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	8 404 200	8 404 200
1.18.	Tartalékok	160 996 600	1 019 451 267	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	160 996 600	1 019 451 267	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	508 561 000	10 773 763	10 773 763
2.1.	Beruházások	380 000 000	7 174 405	7 174 405
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	320 889 424	3 599 358	3 599 358
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020 135 766	1 231 776 272	210 681 245
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	126 905 833	237 533 784	160 390 672
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 071 834	8 071 834	8 071 834
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	132 416 400	156 815 410	152 318 838
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	140 488 234	164 887 244	160 390 672
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 160 624 000	1 396 663 516	371 071 917

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			